



Datum
2024-12-19

Diarienummer
KS-2024/2253.182

Handläggare
Sara Andersson
Sara.Andersson@huddinge.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan år 2025 Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Verksamhetsplan 2025 kommunstyrelsen godkänns.
2. Upphandlingsplan 2025 för kommunstyrelsen godkänns.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens budget för 2025 är 872,1 miljoner kronor. Tidigare har överförmyndarnämndens budget varit en del av kommunstyrelsens budget, men från och med 2025 kommer den att redovisas separat. Årets budget fokuserar på gemensamma ändamål, insatser mot välfärds kriminalitet och IT-säkerhet.

Kommunfullmäktige har anpassat måltexterna i *Ett hållbart Huddinge - Mål och budget 2025*, och kommunstyrelsen har fått delegation att besluta om reserverade medel. 15 miljoner kronor reserveras för insatser som stärker social hållbarhet, och 4 miljoner kronor avsätts för att införa heltid som norm inom vård och omsorg.

Kommunstyrelsen genomför årliga riskanalyser för att identifiera och hantera risker, inklusive välfärds kriminalitet och mutor. Huddinge kommun ser över sin internkontrollprocess i väntan på kommande lagändringar på området.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutar om verksamhetsplan för inklusive budget verksamhetsåret 2025. Förslaget till verksamhetsplan beskriver vad kommunstyrelsen ska uppnå under året utifrån den inriktning som fastställs av Kommunfullmäktige i *Ett Huddinge som håller ihop - Mål och budget 2025* samt utifrån lagar och förordningar som reglerar kommunstyrelsens ansvarsområde.

Utifrån kommunstyrelsens verksamhetsplan upprättar förvaltningen arbetsplaner och aktiviteter på alla nivåer i organisationen. Tillsammans kommer den mer operativa arbetsplaneringen verka för att styrelsen uppnår årets mål.

I verksamhetsplanen ingår nämndens planering för internkontroll bestående av identifierad och prioriterade risker med riskreducerande åtgärder och systematiska kontroller.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se



Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelsens budget uppgår till 872,1 miljoner kronor under 2025. Tidigare år har överförmyndarnämndens budget och uppföljning slagits samman med kommunstyrelsens budget men från och med 2025 föreslås överförmyndarnämndens budget redovisas i kommunens Mål och budget och uppföljningsrapporter. Satsningar i årets budget har gjorts på bland annat fortsatt arbete med kommungemensamma ändamål, insatser mot välfärds kriminalitet och IT-säkerhet.

Kommunfullmäktige har anpassat måltexterna i *Ett hållbart Huddinge - Mål och budget 2025* och därtill har även styrelsen anpassat sina nämndmålstexter. Flera uppdrag som givits av Kommunfullmäktige ska genomföras av två eller fler nämnder. Det är exempelvis uppdraget som handlar om att påbörja ett treårigt projekt med att plantera träd i stadsmiljö där kommunstyrelsen också bidrar till uppdragets genomförande.

I Mål och budget ges kommunstyrelsen delegation att fatta beslut om reserverade medel. Dessa medel ligger inte som en del av kommunstyrelsen budgetram men delar av dessa kan komma att tillfalla styrelsen under året.

För att stärka det kommunövergripande arbetet med att skapa ett Huddinge som håller ihop reserveras 15 miljoner kronor till kommungemensamma insatser som stärker den sociala hållbarheten. Medlen reserveras för att användas där de ger störst effekt.

Kommunstyrelsen arbetar även med att införa heltid som norm tillsammans med vård- och omsorgsnämnden. Till detta arbete har 4 miljoner kronor reserverats.

Intern kontroll

Kommunstyrelsens genomför årligen riskanalys för att identifiera lämpliga riskreducerande åtgärder och systematiska kontroller. Riksinventeringen utgår från verksamhetens ansvarsområde och de processer som de olika avdelningarna ansvarar för. I inventerings- och värderingsarbetet vägs olika riskperspektiv in där det är relevant och rimligt, exempelvis risk för välfärds kriminalitet, mutor eller jäv, risk för enskilda eller grupp, ekonomiska eller förtroendemässig skada. Risker som bedöms mest relevanta redovisas i styrelsens verksamhetsplan medan resterande risker, kontroller och åtgärder hanteras i förvaltningen. Förvaltningens riskarbete utgör majoriteten av det riskminimerande arbete som utförs.

Regeringen överlämnade 21 november 2024 remissen Stärkt skydd för vissa förtroendevalda och en tydligare intern kontroll i kommuner och regioner till Lagrådet. I korthet handlar förslaget dels om att kommuner och regioner ska ha en skyldighet att förebygga kommunal- och regionråd utsätts för ohälsa eller olycksfall till följd av hot och våld. Skyldigheten motsvarar det ansvar som kommuner i nuläget har för sina arbetstagare. Den andra delen av förslaget är att i lagtext förstärka att kommuner och regioner i större omfattning ska förebygga, upptäcka och åtgärda fel och oegentligheter. Lagändring föreslås träda i kraft den 1 juli 2025. I Huddinge pågår en översyn av internkontrollprocessen och dess



modell och översynen har dels väntat in hur lagförslaget kommer påverka översynen och upphandlingen av nytt systemstöd för administration kring arbetet.

Camilla Broo
Kommundirektör

Anna Tengelin Skoog
Biträdande kommundirektör

Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsplan 2025 (kommunstyrelsen)
- Bilaga 2. Upphandlingsplan 2025

Beslutet ska skickas till

Akten